

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2022
NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
PŘÍJMY				
tř. 1 - Daňové příjmy	4 735 000,00	4 767 523,22	227 213,25	4 994 736,47
z toho:				
sdílené daně	4 701 580,00	4 701 580,00	227 120,20	4 928 700,20
daň z příjmů právnických osob za kraje		32 523,22		32 523,22
správní poplatky	3 420,00	3 420,00	93,05	3 513,05
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	256 410,62	312 204,58	27 454,89	339 659,47
v tom:				
přijaté úroky	6 000,00	6 000,00	242,55	6 242,55
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		43 223,07	2 272,78	45 495,85
příjmy z pronájmu majetku	133 697,86	133 697,86		133 697,86
odvody PO	116 712,76	119 518,08	5 701,15	125 219,23
v tom odvětví: školství	48 358,80	51 164,12	1 857,85	53 021,97
doprava	921,46	921,46		921,46
zdravotnictví	26 632,00	26 632,00	2 148,00	28 780,00
kultura	10 544,80	10 544,80	1 695,30	12 240,10
investice	316,80	316,80		316,80
soc.věci	29 938,90	29 938,90		29 938,90
ostatní nedaňové příjmy		9 765,57	19 238,41	29 003,98
tř. 3 - Kapitálové příjmy	5 000,00	12 574,70	-1 314,62	11 260,08
v tom:				
ostatní	5 000,00	12 574,70	-1 314,62	11 260,08
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	119 059,00	2 018 130,45	8 868 552,12	10 886 682,57
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	118 809,00	118 809,00		118 809,00
z VPS		0,00	21 784,44	21 784,44
z MŠMT		1 646 346,98	7 964 733,34	9 611 080,32
z MPSV		242 057,99	846 863,33	1 088 921,32
z MMR		10 269,41	2 580,98	12 850,39
z MK		0,00	810,00	810,00
z MZ		0,00	5 424,80	5 424,80
z MŽP		0,00	10 140,00	10 140,00
z MPO		0,00	1 916,76	1 916,76
z Národního fondu		389,37	288,83	678,20
z Úřadu vlády		0,00	1 095,00	1 095,00
od obcí	250,00	257,70	1 850,95	2 108,65
od krajů		0,00	11 063,69	11 063,69
investiční přijaté transfery	0,00	50 153,37	701 627,75	751 781,12
v tom:				
z MPSV		0,00	32 291,09	32 291,09
z MMR		50 153,37	54 609,13	104 762,50
z MŽP		0,00	141 493,92	141 493,92
z SFDI		0,00	473 233,61	473 233,61
Příjmy celkem	5 115 469,62	7 160 586,32	9 823 533,39	16 984 119,71
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	122 277,00	165 593,02	4 638,54	170 231,56
běžné výdaje	69 277,00	82 445,96	597,74	83 043,70
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 889,00	7 889,00		7 889,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00	70 388,00		70 388,00
vodohosp.akce dle vodního zákona		4 168,96	597,74	4 766,70
kapitálové výdaje	53 000,00	83 147,06	4 040,80	87 187,86
v tom:				
investiční transfery obcím a DSO		8 098,52	4 638,54	12 737,06

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	20 000,00	25 000,00		25 000,00
vodohospodářské akce	3 000,00	3 000,00		3 000,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	47 048,54	-597,74	46 450,80
kap. 04 - informatika	0,00	45 060,35	-14 500,00	30 560,35
běžné výdaje	0,00	45 060,35	-14 500,00	30 560,35
v tom:				
ostatní běžné výdaje		45 060,35	-14 500,00	30 560,35
kap. 09 - volnočasové aktivity	17 401,86	14 108,46	2 133,00	16 241,46
běžné výdaje	17 401,86	14 108,46	2 133,00	16 241,46
v tom:				
ostatní běžné výdaje	17 401,86	14 108,46		14 108,46
soutěže a přehlídky - SR		0,00	2 133,00	2 133,00
kap. 10 - doprava	1 528 562,62	1 561 413,76	22 751,83	1 584 165,59
běžné výdaje	1 518 562,62	1 551 413,76	22 751,83	1 574 165,59
v tom:				
dopravní obslužnost:	966 122,62	998 661,51	13 304,96	1 011 966,47
v tom: linková	468 060,00	495 908,94	-1 896,19	494 012,75
dražní	498 062,62	502 752,57	15 201,15	517 953,72
příspěvky PO na provoz	27 440,00	27 625,00		27 625,00
neinvestiční transfery obcím		0,00	2 198,22	2 198,22
ostatní běžné výdaje	525 000,00	525 127,25	7 248,65	532 375,90
kapitálové výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
v tom:				
investiční transfery PO	10 000,00	10 000,00		10 000,00
kap. 12 - správa majetku kraje	71 560,00	137 962,59	2 718,18	140 680,77
běžné výdaje	43 060,00	64 733,05	1 203,18	65 936,23
v tom:				
ostatní běžné výdaje	19 060,00	40 059,60	703,18	40 762,78
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 673,45	500,00	25 173,45
kapitálové výdaje	28 500,00	73 229,54	1 515,00	74 744,54
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	28 500,00	73 229,54	1 515,00	74 744,54
kap. 13 - evropská integrace	4 312,69	54 722,99	152 303,18	207 026,17
běžné výdaje	4 312,69	20 758,24	10 718,76	31 477,00
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 162,69	4 162,69	-300,00	3 862,69
OP VVV - Smart Akcelerátor II. - SR 2021		3 504,96		3 504,96
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR 2021		1 288,56		1 288,56
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2021		17,92	54,78	72,70
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK - SR		0,00	10 140,00	10 140,00
potravinová pomoc dětem v KHK IV - obědy do škol - SR 2021		4 808,32		4 808,32
potravinová pomoc dětem v KHK V - obědy do škol - SR		1 600,00		1 600,00
kofinancování a předfinancování	1 150,00	5 375,79	823,98	6 199,77
kapitálové výdaje	0,00	33 964,75	141 584,42	175 549,17
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2021		10 524,88		10 524,88
Nová zelená úsporám - AMO - SR 2021		23 302,87	127,50	23 430,37
Nová zelená úsporám - AMO - SR		0,00	6 293,92	6 293,92
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK - SR		0,00	135 200,00	135 200,00
kofinancování a předfinancování		137,00	-37,00	100,00
kap. 14 - školství	420 275,30	2 285 103,69	7 970 716,78	10 255 820,47
běžné výdaje	419 535,30	2 274 299,99	7 962 759,78	10 237 059,77
v tom:				
příspěvky PO na provoz	359 419,89	464 300,21	44 545,89	508 846,10
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR		1 545 710,34	7 699 703,77	9 245 414,11
- soukromé školství - SR		82 554,94	191 268,84	273 823,78
zajištění testování dětí, žáků a studentů ve školách - SR		0,00	232,20	232,20
učební pomůcky pro MŠ - rozvoj informativního myšlení - SR		0,00	13 698,40	13 698,40
učební pomůcky pro ZŠ a Gymnázia - rozvoj informat. myšlení - SR		0,00	32 526,00	32 526,00
nástroje pro oživení a odolnost - doučování žáků - SR		18 081,70		18 081,70
prevence digi propasti - pořízení digit.techn. pro znev.žáky-SR		0,00	21 681,00	21 681,00
podpora služeb s nadreg.a celostátní působností - SR		0,00	1 935,61	1 935,61
IP Přeshraniční spolupráce technických oborů - SR		403,17		403,17

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2021		2 962,92		2 962,92
Krajský akční plán vzdělávání v KHK II - SR		0,00	3 064,67	3 064,67
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2021		14 775,70		14 775,70
Interreg VA ČR-PL - Kompetence 4.0. - SR		0,00	28,79	28,79
kofinancování a předfinancování	6 820,00	56 874,13	-6 447,85	50 426,28
ostatní běžné výdaje	53 295,41	88 636,88	-39 477,54	49 159,34
kapitálové výdaje	740,00	10 803,70	7 957,00	18 760,70
v tom:				
investiční transfery PO	740,00	1 441,01	1 293,00	2 734,01
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2021		4 004,56		4 004,56
kofinancování a předfinancování		5 358,13	6 664,00	12 022,13
kap. 15 - zdravotnictví	675 790,60	822 795,85	5 424,80	828 220,65
běžné výdaje	675 790,60	797 033,35	4 024,80	801 058,15
v tom:				
příspěvky PO na provoz	336 314,60	374 736,05		374 736,05
neinvestiční transfery a.s.	231 476,00	291 894,83		291 894,83
ostatní běžné výdaje	108 000,00	130 099,97	-1 400,00	128 699,97
kofinancování a předfinancování		302,50		302,50
řešení mimoř. událostí a kriz. situací ZZS KHK - SR		0,00	5 424,80	5 424,80
kapitálové výdaje	0,00	25 762,50	1 400,00	27 162,50
v tom:				
investiční transfery a.s.		25 762,50	1 400,00	27 162,50
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	262 309,50	287 933,45	6 176,76	294 110,21
běžné výdaje	259 459,50	283 341,45	4 812,81	288 154,26
v tom:				
příspěvky PO na provoz	214 799,60	234 072,00	2 346,95	236 418,95
ostatní běžné výdaje	41 051,60	37 580,95	-358,04	37 222,91
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 608,30	3 728,30		3 728,30
neinvestiční transfery obcím		7 960,20		7 960,20
kulturní aktivity - SR		0,00	810,00	810,00
OP VVV - projekty PO - SR		0,00	425,46	425,46
kofinancování a předfinancování		0,00	1 588,44	1 588,44
kapitálové výdaje	2 850,00	4 592,00	1 363,95	5 955,95
v tom:				
investiční transfery PO	2 850,00	4 350,00	880,00	5 230,00
ostatní kapitálové výdaje		242,00	173,96	415,96
kofinancování a předfinancování		0,00	309,99	309,99
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 338,39	1 338,39	0,00	1 338,39
běžné výdaje	1 338,39	1 338,39	0,00	1 338,39
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 338,39	1 338,39		1 338,39
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	61 493,06	101 177,76	80 000,00	181 177,76
běžné výdaje	60 693,06	97 807,14	80 000,00	177 807,14
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	27 707,22	27 707,22		27 707,22
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 048,74	7 048,74		7 048,74
pohoštění a dary	1 450,00	1 450,00		1 450,00
ostatní běžné výdaje	15 187,10	16 687,10		16 687,10
řešení krizových a havarijních situací	500,00	25 500,00	80 000,00	105 500,00
výdaje spojené s pandemií koronaviru		5 000,00		5 000,00
individuální dotace Rady KHK	8 200,00	12 914,08		12 914,08
finanční dary Rady KHK	600,00	1 500,00		1 500,00
kapitálové výdaje	800,00	3 370,62	0,00	3 370,62
v tom:				
individuální dotace Rady KHK	800,00	2 570,62		2 570,62
ostatní kapitálové výdaje		800,00		800,00
kap. 19 - krajský úřad	480 289,64	468 740,12	1 002,23	469 742,35
běžné výdaje	480 289,64	468 740,12	1 002,23	469 742,35
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	261 770,61	265 894,37		265 894,37
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	88 209,38	89 586,31		89 586,31
pohoštění a dary	196,00	196,00		196,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
ostatní běžné výdaje	67 230,25	44 721,08	1,10	44 722,18
krizové plánování	343,00	531,96		531,96
pronájem služeb a prostor v RC NP	62 540,40	67 810,40		67 810,40
výkon sociální práce 2022		0,00	1 001,13	1 001,13
kap. 21 - investice a evropské projekty	561 310,20	2 113 835,74	610 719,65	2 724 555,39
běžné výdaje	78 611,45	148 160,76	2 366,30	150 527,06
v tom:				
ostatní běžné výdaje	6 512,95	15 168,10	200,00	15 368,10
energetika		1 246,76		1 246,76
EPC	1 490,00	1 718,14		1 718,14
příspěvek PO na provoz - CIRI	43 593,34	49 593,34		49 593,34
Modernizace a dostavba ON Náchod		15 406,15	100,00	15 506,15
Průmyslová zóna Kvasiny III.		486,94	150,00	636,94
projekty PO - SR		0,00	1 151,87	1 151,87
OP Z Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR 2021		2 831,68		2 831,68
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		0,00		
kofinancování a předfinancování	27 015,16	61 709,65	764,43	62 474,08
v tom: CIRI, PO	7 500,00	7 500,00		7 500,00
evropská integrace - ostatní		16 213,13	906,59	17 119,72
doprava		2 977,89		2 977,89
školství		7 259,56	-142,16	7 117,40
kultura		4 494,54		4 494,54
zdravotnictví	1 380,00	3 129,69		3 129,69
sociální věci	16 835,00	20 134,84		20 134,84
regionální rozvoj	1 300,16	0,00		0,00
kapitálové výdaje	482 698,75	1 965 674,98	608 353,35	2 574 028,33
v tom:				
EPC	6 737,00	7 294,05		7 294,05
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	21 826,17	10 000,00	31 826,17
ostatní kapitálové výdaje - ISO 50001	5 000,00	10 000,00		10 000,00
příprava a realizace obnovitelných zdrojů energie		0,00	10 000,00	10 000,00
Digitální planetárium - zásobník na chlad, PD kotelný		788,10		788,10
Modernizace a dostavba ON Náchod		90 393,39	3 900,00	94 293,39
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny III.	106 030,00	309 924,37	-1 464,62	308 459,75
průmyslová zóna Vrchlabí		2 133,22		2 133,22
projekty PO - SR		10 557,37	739,53	11 296,90
Rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		0,00	185 428,00	185 428,00
financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR		0,00	287 805,61	287 805,61
kofinancování a předfinancování:	345 063,16	1 512 758,31	111 944,83	1 624 703,14
v tom: CIRI, PO	1 500,00	1 500,00		1 500,00
evropská integrace - ostatní	8 534,00	122 073,25	-3 500,00	118 573,25
životní prostředí	604,00	5 229,00		5 229,00
krajský úřad	19 500,00	0,00		0,00
doprava	157 557,00	418 582,19	10 000,00	428 582,19
školství	2 000,00	40 604,86	17 687,73	58 292,59
kultura	5 800,00	102 953,65	2 360,16	105 313,81
zdravotnictví	3 000,00	39 739,26	-1 797,78	37 941,48
sociální věci	39 500,00	294 839,06	28 465,40	323 304,46
org. 2088		188 376,34	7 249,16	195 625,50
org. 2077	107 068,16	260 670,04	-9 367,31	251 302,73
org. 2099		38 190,66	60 847,47	99 038,13
kap. 28 - sociální věci	334 783,56	685 975,38	861 576,05	1 547 551,43
běžné výdaje	334 783,56	685 975,38	861 576,05	1 547 551,43
v tom:				
příspěvky PO na provoz	253 700,00	291 743,20	30 000,00	321 743,20
dotace na sociální služby	70 000,00	70 000,00		70 000,00
ostatní běžné výdaje	10 593,56	10 593,56	134,00	10 727,56
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VII - SR 2021		908,07		908,07
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VII - SR		0,00	1 391,46	1 391,46
OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR 2021		1 390,57		1 390,57
OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR		29 773,34	-29 773,34	0,00
OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR 2021		11 294,79		11 294,79

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR		0,00	17 341,72	17 341,72
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK II - SR 2021		4 929,64		4 929,64
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK II - SR		1 449,15		1 449,15
OP Z Komunitní služby - SR 2021		7 214,55		7 214,55
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		206 235,50	847 966,75	1 054 202,25
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		3 000,00	7 000,00	10 000,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		0,00	1 095,00	1 095,00
kofinancování a předfinancování	490,00	47 443,01	-13 579,54	33 863,47
kap. 39 - regionální rozvoj	7 532,35	15 184,63	3 351,96	18 536,59
běžné výdaje	7 532,35	15 184,63	3 351,96	18 536,59
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 532,35	9 838,65	2 035,57	11 874,22
CEP a.s. HK - příplatek mimo základní kapitál		2 500,00		2 500,00
kofinancování a předfinancování		2 845,98		2 845,98
regionální stálá konference III. - SR		0,00	1 316,39	1 316,39
kap. 40 - územní plánování	3 238,80	3 238,80	0,00	3 238,80
běžné výdaje	3 238,80	3 238,80	0,00	3 238,80
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 238,80	3 238,80		3 238,80
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	86 090,05	104 506,56	7 568,21	112 074,77
běžné výdaje	86 090,05	104 506,56	7 568,21	112 074,77
v tom:				
rezerva	50 590,05	25 156,46	5 743,85	30 900,31
daň z příjmů právnických osob za kraj		32 523,22		32 523,22
výdaje z finančního vypořádání		11 326,88	1 824,36	13 151,24
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00		35 500,00
kap. 48 - Dotační fond KHK	90 002,00	211 420,50	22 831,56	234 252,06
běžné výdaje	58 152,00	100 454,47	-3 860,19	96 594,28
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	2 950,00	3 425,05		3 425,05
sport a tělovýchova	11 550,00	10 045,54		10 045,54
volný čas	1 730,00	2 071,46	44,00	2 115,46
cestovní ruch	2 320,00	2 545,63		2 545,63
školství - vzdělávání	1 400,00	1 921,34		1 921,34
školství - prevence	750,00	1 037,34		1 037,34
kultura a památková péče	19 300,00	20 907,87	0,05	20 907,92
regionální rozvoj	6 600,00	14 504,72	-1 083,24	13 421,48
individuální dotace	6 750,00	33 718,14		33 718,14
program obnovy venkova	4 800,00	10 113,31	-2 821,00	7 292,31
ostatní běžné výdaje	2,00	164,07		164,07
kapitálové výdaje	31 850,00	110 966,03	26 691,75	137 657,78
v tom:				
sport a tělovýchova		4 980,00		4 980,00
volný čas		547,00		547,00
životní prostředí a zemědělství		743,50		743,50
kultura a památková péče		536,00		536,00
regionální rozvoj	19 850,00	44 350,00	0,75	44 350,75
individuální dotace		37 809,53	23 000,00	60 809,53
program obnovy venkova	12 000,00	22 000,00	3 691,00	25 691,00
kap. 49 - Regionální inovační fond KHK	1,00	2 381,11	0,00	2 381,11
běžné výdaje	1,00	2 381,11	0,00	2 381,11
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1,00	2 381,11		2 381,11
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	806 901,00	1 340 834,73	89 083,00	1 429 917,73
v tom:				
běžné výdaje	58 330,00	130 848,21	2 900,00	133 748,21
kapitálové výdaje	748 571,00	1 209 986,52	86 183,00	1 296 169,52
v tom pro odvětví:				
informatika	0,00	21 671,66	14 500,00	36 171,66
v tom: kapitálové výdaje odvětví		19 476,00	14 500,00	33 976,00
rezerva odvětví		2 195,66		2 195,66

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
doprava	160 000,00	168 403,39	40 000,00	208 403,39
v tom: kapitálové výdaje odvětví	140 000,00	143 939,30	40 000,00	183 939,30
rezerva odvětví		755,69		755,69
běžné výdaje odvětví	20 000,00	23 708,40		23 708,40
správa majetku kraje	29 000,00	43 287,90	0,00	43 287,90
v tom: běžné výdaje odvětví	29 000,00	38 895,01		38 895,01
kapitálové výdaje odvětví		3 549,60		3 549,60
rezerva odvětví		843,29		843,29
školství	90 000,00	206 487,38	19 935,00	226 422,38
v tom: PO - investiční transfery	82 000,00	139 833,10	7 063,00	146 896,10
- neinvestiční transfery	5 000,00	26 705,00	3 219,00	29 924,00
kapitálové výdaje odvětví	3 000,00	35 900,00	13 450,00	49 350,00
běžné výdaje odvětví		436,00	-319,00	117,00
rezerva odvětví		3 613,28	-3 478,00	135,28
zdravotnictví	450 000,00	774 599,38	2 148,00	776 747,38
v tom: kapitálové výdaje odvětví	415 999,00	680 529,75	2 109,50	682 639,25
PO - investiční transfery	30 396,00	47 564,78		47 564,78
- neinvestiční transfery	1 979,00	1 979,00		1 979,00
běžné výdaje odvětví		31 187,36		31 187,36
rezerva odvětví	1 626,00	13 338,49	38,50	13 376,99
kultura	5 000,00	8 835,44	0,00	8 835,44
v tom: PO - investiční transfery	4 605,00	6 733,77		6 733,77
- neinvestiční transfery	200,00	200,00		200,00
kapitálové výdaje odvětví	6,10	1 324,94		1 324,94
rezerva odvětví	188,90	576,73		576,73
zastupitelstvo kraje	900,00	1 262,28	0,00	1 262,28
v tom: kapitálové výdaje odvětví	900,00	1 262,28		1 262,28
krajský úřad	12 000,00	2 843,48	0,00	2 843,48
v tom: kapitálové výdaje odvětví	12 000,00	2 668,22		2 668,22
rezerva odvětví		175,26		175,26
sociální věci	30 000,00	87 475,02	17 000,00	104 475,02
v tom: PO - investiční transfery	10 460,00	16 709,29		16 709,29
- neinvestiční transfery	2 150,00	2 705,67		2 705,67
kapitál.výdaje odvětví	11 818,34	67 297,78	17 000,00	84 297,78
rezerva odvětví	5 571,66	762,28		762,28
nerozděleno na odvětví	30 001,00	25 968,80	-4 500,00	21 468,80
v tom: rezerva investiční	30 000,00	20 937,03	-4 500,00	16 437,03
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	5 031,77		5 031,77
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	10 017,35	10 158,18		10 158,18
Výdaje celkem	5 545 486,97	10 433 486,06	9 828 495,73	20 261 981,79
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-10 017,35	-10 158,18		-10 158,18
Výdaje celkem po konsolidaci	5 535 469,62	10 423 327,88	9 828 495,73	20 251 823,61
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	4 176 459,87	6 891 830,18	8 963 906,46	15 809 337,90
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 359 009,75	3 531 497,70	879 089,27	4 410 586,97
Saldo příjmů a výdajů	-420 000,00	-3 262 741,56	-4 962,34	-3 267 703,90
tř. 8 - Financování	420 000,00	3 262 741,56	4 962,34	3 267 703,90
v tom:				
přijaté úvěry	600 000,00	600 000,00		600 000,00
splátky úvěru	-180 000,00	-180 000,00		-180 000,00
zapojení výsledku hospodaření		2 842 741,56	4 962,34	2 847 703,90